



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS

Rua Santos Dumont, 77 - CEP 14.750-000 - Pitangueiras-SP
CNPJ: 05.360.812/0001-61 - Fone: (16) 3952-3443 | 3952-3799
www.pitanprev.com.br

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 16/08/2019.

Aos dezesseis dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às dezessete horas, na sala de reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Pitangueiras, sito à Rua Santos Dumont nº 77, a Presidente do Conselho de Administração, Sra. Michele Pedrosa Padilha Furlan, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 84, 85 e 86 da Lei 2.489 de 21 de Dezembro de 2.006, convocou e dirigiu a presente reunião para, junto dos membros do Conselho de Administração do PITANPREV nomeados pela Portaria 002 de 02 de janeiro de 2019 assinados no anexo I, discutirem e deliberarem sobre os seguintes assuntos: **a) Leitura e discussão dos relatórios gerenciais e demonstrações financeiras do Instituto, relativo ao mês de julho de 2019; b) Avaliação e análise das aplicações financeiras e investimentos do Pitanprev; c) Assuntos relativos aos contratos e demais atos administrativos; d) Demais assuntos de interesse do Conselho de Administração.** Assumindo a direção dos trabalhos e passando adiante, convidou a mim, conselheiro Tiago Fernando Fontes, para secretariar. Agradeceu a presença de todos que, atendendo o disposto nos artigos 84, 85, § 11 e 86 da Lei 2.489/2006, se fizeram presentes à reunião ordinária, para deliberar sobre os assuntos acima relacionados que, depois de amplamente discutidos, ficou deliberado o que segue: **a)** A Presidente apresentou aos conselheiros os relatórios gerenciais elaborados pelo órgão gestor do Instituto, constando de: Demonstrações Contábeis, Balancete Financeiro, Balancete para Verificação, Balancete Orçamentário, Diário Analítico, Conciliação bancária e cópias da documentação relativa às operações realizadas no mês de julho de 2019, que após analisado ficou aprovado por todos os presentes sem nenhuma restrição; **b)** Explicação detalhada da carteira de investimentos, apresentando os respectivos extratos dos fundos, bem como a leitura e análise da ata e anexos, elaborada pelo Comitê de Investimentos em 08 de agosto de 2019, apresentando as movimentações de aplicações e resgates efetuados no mês com as suas respectivas justificativas, bem como do credenciamento e aporte nos fundos Caixa Alocação Macro FIC Multimercado LP e no FIC FI de ações Caixa Ações Multigestor, que após analisado ficou aprovado por todos os presentes, ratificando assim todos os atos da Diretoria Executiva e Comitê de Investimentos; Foi destacado o item da ata do comitê de investimentos que aponta sobre a desvalorização apresentada pelo fundo FIDIC Premium no percentual de R\$ 49,36%, subtraindo do montante do pitanprev um valor de R\$ 121.601,83, sendo que em questionamento ao presidente do comitê de investimentos o mesmo informou que foi em decorrência de uma decisão judicial, porém já solicitaram junto a empresa de consultoria crédito e mercado que questionassem o administrador do fundo para melhores explicações, e que até a próxima reunião nos trará um posicionamento. **c)** Foi informado da celebração do contrato com a empresa Gislaine Aparecida da Silva de Paula Paes ME que foi a que apresentou proposta de menor preço para o desenvolvimento e manutenção do novo site do Pitanprev, pelo valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais) para o desenvolvimento de nova página eletrônica, com migração dos dados do antigo site, passando para o novo que será www.pitanprev.sp.gov.br, e mais R\$ 397,00 (trezentos e noventa e sete reais) mensais, para manutenção do site; Foi informado também da renovação do contrato com a empresa Crédito e Mercado por mais 06 (seis meses) para que tenhamos tempo hábil para efetuarmos uma nova contratação, tal renovação foi feita por um valor bem abaixo do que estávamos pagando, ou seja, R\$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) o que após analisado e discutido ficou aprovado por todos. **d)** Nada mais havendo, deu por encerrado os trabalhos da presente reunião, solicitando a mim, Tiago Fernando Fontes _____ que, após a leitura aos conselheiros presentes, lavrasse a presente ata que vai assinada por todos.

Pitangueiras/SP, 16 de agosto de 2019.